



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08517 Del 03/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
12:04 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227

Beneficiario: AGUIRRE LOPEZ ANTONIO

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.00		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0002	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.00		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0003	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0004	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,993.11		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0005	8240-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$273.00		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0006	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.00	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0007	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.00	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0008	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0009	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,993.11	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0010	8220-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$273.00	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0011	8250-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$273.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13945, Factura: A3EE35
0012	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13946, Factura: 658254
0013	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13947, Factura: 59DE45
0014	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13948, Factura: CF8C18
0015	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,993.11		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13950, Factura: CD706E
0016	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13946, Factura: 658254
0017	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13947, Factura: 59DE45
0018	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13948, Factura: CF8C18
0019	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,993.11	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13950, Factura: CD706E
0020	8240-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$273.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13945, Factura: A3EE35
0021	5137-37201	Pasajes terrestres	\$273.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13945, Factura: A3EE35
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,040.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13946, Factura: 658254
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$341.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13947, Factura: 59DE45
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13948, Factura: CF8C18
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,993.11		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13950, Factura: CD706E
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$273.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13945, Factura: A3EE35
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,040.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13946, Factura: 658254
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$341.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13947, Factura: 59DE45
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$220.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13948, Factura: CF8C18
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,993.11	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13950, Factura: CD706E
0031	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.00		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0032	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.00		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0033	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0034	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,993.11		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0035	8260-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$273.00		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08517 Del 03/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
Página | 12:04 p. m.
2

Concepto: GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227

Beneficiario: AGUIRRE LOPEZ ANTONIO

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.00	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0037	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.00	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0038	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0039	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,993.11	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0040	8250-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$273.00	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0041	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.00		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0042	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.00		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0043	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0044	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,993.11		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0045	8270-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$273.00		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0046	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.00	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0047	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.00	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0048	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO); Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0049	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,993.11	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0050	8260-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$273.00	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,867.11		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0052	1123-01-024717	AGUIRRE LOPEZ ANTONIO		\$3,867.11	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
				23,202.66	23,202.66

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 01 JUNIO DE 2023
 No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ
 Puesto: ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.
 Adscripción: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

EL ABOGADO VIAJÓ A CIUDAD DE MÉXICO PARA OBTENER LOS PERMISOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE SORTEO UACH 2023.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
AD473466-F223-445E-88D0-5FA307A3EE35	CASTAM				273.00
159C5667-8C66-4328-8067-DA06C6658254	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO		1,040.00		
4ECFE7EE-FDBB-50E2-B732-9E132FCF8C18	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL		220.00		
84E1432E-EFFA-4DA8-9017-13FE3BCD706E	GRUPO POSADAS	1,993.11			
5ABACAFE-E92B-486A-BE2E-D5FA9259DE45	NOVALIMENTOS DE MEXICO		341.00		
		1,993.11	1,601.00		273.00
					3,867.11

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA \$ 9,435.00
\$3,867.11

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,567.89

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS _____

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de

la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

1 JUN 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CASTAM

C-13945

FACTURA: WEB2 - 483680

FECHA DE EXPEDICION 2023-05-31T12:11:37
FECHA DE CERTIFICACION 2023-05-31T13:03:31,

EMISOR
CASTAM RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 132227230528542, FECHA: 2023-05-28 13:22:27 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	273.00	273.00
SUBTOTAL				273.00
IVA			%	
TOTAL				273.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID ad473466-f223-445e-88d0-5fa307a3ee35



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

MqjGRxsqKh+6dV3/a1lcptPnnj8pAMuTXAuPwBcAYCN9i2wbQSZ7RNbHbnUdKGtk0sGWx+L1IQL42h4ad8k5iF132x2t52PeUNFBMvVqvVkPYaH0PscsI4/u+frGKVDYcVQnDO1tuxDiQVF2ud2c+m8Xvd5TU06NJWE0u3gfs94u+4GV0ZfQlIv3gMDFo55AH4RvJPfAfpQokxerMI0qFNtbWakH3kqMfHp7uoQfArC6m5Bg7law5CHjcT/UGD+EOYDLDMo8huHCz3mYClS9m1INm dskcLb7uMscCMHniU9B2xiDGoDAGT7vOSP87GjLXsVW0M5dWWvHTnejYZng==

NN/bZg3Gb3AnK0er2XI3Nunb9Ycp7n8KJ+He33yFjYzAl4RPk7BrSrGURWm2vErmtS453wXVP0XCqyLbB8Ib5NzCMppwK1fCdGdxqfRRXyzH4QM4rXptmH4qKhR4hI5aOn/+ZftjkZEDvhE8OAJMcH5VMg6mkSdn4Vtk7wex/45q2QUDCJh4p9OswowhvryO3NoVy5qyEC/ZRfm4w6S13SMcPeGxQufKDAftH0EWEYL8JclanHeQWnb7Vh0NBgwj9w/sHh4vaCggaMIjeiD0gxP4AgHFqHJguFD4wAjp+swOW1QEa6BW7kESeh63I/1NHqBhKaj7xJxuMMdBbv==

||4.0|WEB2|483680|2023-05-31T12:11:37|28|00001000000516510121|273.00|MXN|273.00||PUE|15530|CAS020301462|CASTAM|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|132227230528542|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 132227230528542, FECHA: 2023-05-28 13:22:27 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|273.00|273.00|273|002|Exento|002|Exento|||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAS020301462	CASTAM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD473466-F223-445E-88D0-5FA307A3EE35	2023-05-31T12:11:37	2023-05-31T13:03:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$273.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
159c5667-8c66-4328-8067-da06c6658254
LUGAR EXPEDICIÓN
03100
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2023-05-31T13:31:23
FOLIO - SERIE
80229-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000500169875

C-13946

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO RFC: OAD110330430 DIRECCIÓN: AV XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: -
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A, COLONIA OTRA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$896.55	\$0.00	\$896.55

IMP. TRASLADADOS BASE:896.55 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:143.45

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$896.55
IVA 16.00	\$143.45
TOTAL	\$1,040.00
PROPINA	\$156.00
PAGADO	\$1,196.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.11159c5667-8c66-4328-8067-da06c665825412023-05-31T13:31:24LSO1306189R5IeymFP3GiRluQsZOWMq2jbo7bKyFxsOOjNZ1wKpvxO1AO043xqxGsRmTggpR/Qhh7A/kGtTp1nt0C1/DPHXyBGcX0s2H2vIr9aGWA1aW859y3GDQdSup0EHo4F5ohWjJcZMNNH0pYHvxN8t6qU6xuNIXh23zzLydANidhAb8UUuqKcWwQd5S3z m6YXizuzqYC1v9M9OPHN7cZiU9yTPWne4kssTv7Xpmm100J1e9G81ghjwn2sb7GTzZT8UC+n5JM52R4CpNj9caa22nrR/HNPjzOPKcDnUnHWuO4zgrGGCn8nCqXyE7uQ4+cNuUCy3jXNtRHXv/iYKdg==10000100000050984666311

Fecha y hora de certificación:
2023-05-31T13:31:24

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

eymFP3GiRluQsZOWMq2jbo7bKyFxsOOjNZ1wKpvxO1AO043xqxGsRmTggpR/Qhh7A/kGtTp1nt0C1/DPHXyBGcX0s2H2vIr9aGWA1aW859y3GDQdSup0EHo4F5ohWjJcZMNNH0pYHvxN8t6qU6xuNIXh23zzLydANidhAb8UUuqKcWwQd5S3z m6YXizuzqYC1v9M9OPHN7cZiU9yTPWne4kssTv7Xpmm100J1e9G81ghjwn2sb7GTzZT8UC+n5JM52R4CpNj9caa22nrR/HNPjzOPKcDnUnHWuO4zgrGGCn8nCqXyE7uQ4+cNuUCy3jXNtRHXv/iYKdg==

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Sello del SAT:

V5Odn4RGnLu7O2d3f/x06E+eKkB3FiDLV1cwmoXUcDGizYvzXTYZylwhYCsT+MXOakPLX9VMN+Qu7kiHJPDDxamf7RXNREnm3Tzlyo q99kcvLFSm8ES5AyKdmiNDBLIA1QIWJrQo7Z7Bq24TyULnzvKIm0eCqCedML+DEB6C2CX4CmhwwOa86TUPgayM3REE4+ssyufT7+Wn08GBwoYK64meFYaCHBVdk2uz3XPwDdI00NIR5jD1ROix8atoCmd4ATogsg52mQ170fH3cFPFG9u5FwUdZLsdh7bzO29xGpAH8Wht0e9NJIUMaBU09LJDB7rScWCS9A==

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OAD110330430	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
159C5667-8C66-4328-8067-DA06C6658254	2023-05-31T13:31:23	2023-05-31T13:31:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,040.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-13947

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
NOVALIMENTOS DE MEXICO
NME081219RG7
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Folio Fiscal: 5ABACAFE-E92B-486A-BE2E-D5FA9259DE45
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 31/05/2023 01:40:57 PM
 Fecha de Emisión: 2023-05-31T13:39:57
 Núm. de Certificado: 00001000000503377031
 Serie: SIMFB
 Folio: 6514

Domicilio Fiscal:
 PRIMERA CERRADA DE MINAS 45
 NICANOR ARVIDE, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE
 MÉXICO C.P.:01280

Lugar de Expedición:
 EJE 1 NORTE 259 LOCAL N2-55/56
 BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:06350

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Código Postal: 31000
R.F.C.: UAC681018EG1	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4168 DE FECHA 29/05/2023	E48		\$47.03	\$293.97	\$293.97

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$293.97
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$47.03
Total:	\$341.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

oJOGd51pqXqkAiJAq50fwk8jSD5fz3fHlsw3SD6e7CFAhJczhMMXFb6KfK2qqou9Ced9Jj62PFRUovxyin0f+VTTac4LWjkYkMD/S0QM5/AcFleSPwfgUvBjFqZ3oBXJCcubB
 HqDM18q5RZutdfO5pPulcMNDAR8iHxiTbbOe8cil+QbjAYq/p/biLB6RbjzQVbA0kYybheOAbCKalah+67eF8yPVu6e5et0rHHNEpz8Oiq3WWhTK8C0GyG/YEBv9MsDgnLts
 wWNteX0mna9NiMsNXAilLm7T/iwhYo6swVj+z/p8nGXCPny+cjzosityJ4LDwtLkmyUa0B6bL0iig==

Sello del S.A.T.:

T5Sz7GCyyGd4mpcX1ni1JkzqeT9ROIkuxa2koifhCFefGmYaMCHC9YiBaPpIA96DD6qY+4qQDqVLXE0MNID0gnKjR
 dU1P6dJW1Eskan2mUUXGsr3CZmLQq/JXaQk15yPMfh2jBSHtLsmOtKuAc32AG57MtsCrqDkjUleh41uvj8GaWZg33mF
 ryuq/djGbnazB8ovJOCd3F1NaMF+JMWuAc2sZsCYfp3XAUa6FPBdKZbu1ER62dH/UVNKKa4I7Goyp0ouvydZ9kFK+z
 eWQpQ8O/kfe170r51gLqrmM+OMQAvp/0fz/Sct2JUUA4DuupfnxYvyah7C/Gnhh3n7CBn5zQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

II1.115ABACAFE-E92B-486A-BE2E-D5FA9259DE45I2023-05-
 31T13:40:57lojOgd51pqXqkAiJAq50fwk8jSD5fz3fHlsw3SD6e7CFAhJczhMMXFb6KfK2qqou9Ced9Jj62PFRUovxyin0f+
 VTTac4LWjkYkMD/S0QM5/AcFleSPwfgUvBjFqZ3oBXJCcubBHqDM18q5RZutdfO5pPulcMNDAR8iHxiTbbOe8cil+Qbj
 AYq/p/biLB6RbjzQVbA0kYybheOAbCKalah+67eF8yPVu6e5et0rHHNEpz8Oiq3WWhTK8C0GyG/YEBv9MsDgnLtsW
 NteX0mna9NiMsNXAilLm7T/iwhYo6swVj+z/p8nGXCPny+cjzosityJ4LDwtLkmyUa0B6bL0iig==I00001000000505464943
 II



Aviso de Privacidad:
 "CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
 requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NME081219RG7	NOVALIMENTOS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5ABACAFE-E92B-486A-BE2E-D5FA9259DE45	2023-05-31T13:39:57	2023-05-31T13:40:57	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$341.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-13948

PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL

TELEFONO TELEFONO (55) 57054911 LADA SIN COSTO
018007142909AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 64
COLONIA JUAREZ,
MUNICIPIO CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO , C.P. 06600
R.F.C.: PHI920714795

Lugar y Fecha de Expedición		
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	29 MAYO 2023	09:08:54

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio: ESCORIA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CP. 31000 , CHIHUAHUA, MEXICO
R.F.C.: UAC681018EG1 No. Cliente: 4529
Huesped: USU: MAR FOLIO SIS.: 86540 HABITACIÓN: LLEGA 00/00/0000 SALE 00/00/0000

Serie - Folio	Tipo de Comprobante
CB - 60152	ingreso
Fecha y Hora Expedición 2023-05-29T09:08:54	Fecha y Hora Certificación 2023-05-30T08:16:37
Condiciones	
Folio Fiscal	
4ECFE7EE-FDBB-50E2-B732-9E132FCF8C18	
Certificado CFDI 00001000000508595787	Certificado SAT 00001000000504204441

Fecha Date	Cantidad Quantlty	Unidad Medida Unit	No. Identificacion Id. Number	Descripción Description	Precio Unitario Unit Price	Importe Amount
29/05/2023	1.00	SERVICIO	NV_RES624	ALIMENTO EXTRA	189.6600	189.66



Importe Con Letra (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.)	
Uso del CFDI: G03	Método de Pago: PUE
Observaciones / Observations	RECIBI COMPROBANTES COMPLETOS I RECEIVED MY RECEIPTS
FIRMA DE CONFORMIDAD SIGNATURE OF APPROVAL	

Subtotal :	189.66
Descuento :	0.00
Gravable IVA 16% :	189.66
IVA 16% :	30.35
Total :	220.01

Forma de Pago	Número de Cuenta o Tarjeta
01 Efectivo	

Sello Digital CFDI
R8hR62lqjkeKN6NS3jqS+09BRTkIN5BR/sqgZbMoYJ60vEOy6I2YJtqRqcO8Hip/aO8j8foqgcjvM2GGojK5bxO4rL7uWevyGlx5P2cjpT39eSKmb1jyltN3BjDxtuOwEQ76p/82ERPwGx/crfuqygerkeA6FcvWfH6HLUhaJmam4g28cJsB7oLBCTVWfDp9rPCo2Lb75ukEkiOnG3XyJW4OwzEoZ4Sm2Uk5WUjGEejuw5+oVicVoxQwQAAGYP6Mf5kcoQIBzUSAYp5v2sFZHjoDESslvfyCEMPLTtT9rhLEggfoVITqIH5IKaMf9EbnlB7/ghD2s1IAynCjm+A==

Sello Digital SAT
tH5hN58BzSSHXYDSDNNHlfzggD7MmINkdr74Yb3sdERv7DOYQmAJb8nl8Wgq6OrJCrCEAaQhTvuDIJuNcn/NC7QT9OZruaEmYRDc0Z3QNV99rW0Hr8UXU4bKEfB6qSv8DQPyslwX2QCH9QO1GXSApxj0k4dc2/XZuSyAxTlJ2PDERmuGzeEhzkx846bw83mBmp4UZVKS91vimuYXa2ZYIAviNXUx9uhh6NH5/dUjy7GRAXzKszAKeFki4i6hZARODgRNNsvA6mX/1/CN2qT1nSbRaJPbyCFDqQvWxiX6IAHNh5IHe3vcl+W0wV9LpX01BEE9RhFAPMzb+sLmQHMzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 4ECFE7EE-FDBB-50E2-B732-9E132FCF8C18 2023-05-30T08:16:37 R8hR62lqjkeKN6NS3jqS+09BRTkIN5BR/sqgZbMoYJ60vEOy6I2YJtqRqcO8Hip/aO8j8foqgcjvM2GGojK5bxO4rL7uWevyGlx5P2cjpT39eSKmb1jyltN3BjDxtuOwEQ76p/82ERPwGx/crfuqygerkeA6FcvWfH6HLUhaJmam4g28cJsB7oLBCTVWfDp9rPCo2Lb75ukEkiOnG3XyJW4OwzEoZ4Sm2Uk5WUjGEejuw5+oVicVoxQwQAAGYP6Mf5kcoQIBzUSAYp5v2sFZHjoDESslvfyCEMPLTtT9rhLEggfoVITqIH5IKaMf9EbnlB7/ghD2s1IAynCjm+A= [00001000000504204441]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PHI920714795	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4ECFE7EE-FDBB-50E2-B732-9E132FCF8C18	2023-05-29T09:08:54	2023-05-30T08:16:37	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

C-13960
GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000502599869
Fecha de Emisión 2023-05-29 11:31:08
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 84E1432E-EFFA-4DA8-9017-13FE3BCD706E
Fecha de Certificación del CFDI 2023-05-29 11:31:11 Folio (xml):1510573
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : AGUIRRE LOPEZ, ANTONIO

Estancia : 20230528 20230529 Folio : 335361 - 0 HAB : 0440 Reservación : I 1546451 1
Cajero : AMB Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 2139469
Contra Code : TCPRO Compañía : PARTICULAR Agencia : MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$266.86 Base: 1667.87	1667.87	1667.87
				Sub Total	1667.87
				IVA(0.16)	266.86
				ISH	58.38
				Total Facturado	1993.11

*** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1993.11

Sello Digital del CFDI

rRZvALouvF2drO3NaJb8oGyTGZGUPypJ4zav9Khn6piXmWTs4Z0V5XaAITaMTnmYigs8T/cFmA0dfUjJeeLMi6K9ob+tzn1YIDJYvbWzRqqNfImZ6aN5lWod68G
CsGO9wFqCmBZSsQEARAedPXYXQm8Y0GucQPuQsV0qQShKzOsME5VMnEIUGUUn9/erCDmq8bSTWCib2HDGjJaWjYfIJ5B4NTzY1j0A11EBVIBJp4tDwW
D1AkiC5DLTmFmLzpENID508Zc5SN4e7N+BhY59Fwgv2/bexlItHpMI6OwJt4X4KC83cm/TZrjeICP+omwMAB+gtl/TMQA==

Sello Digital

wUgwkSdE5Cab4JjcIV4bV7lovcoe0eijDKITRmZ52xDalOdzOEGCoggLOYTtc2Y7u/3iYGxgzUkXcKicEEwvg4BmH/PrOuk7Cmab+r22oH/KLoL3u/qvOPKsA28aqr
bX2rakjIwYvkuaxSuZ6H/GwMEvU3bm80AEv0w09wJbipo8omGfSm2PDh71VKPwPi6QzqxsuHw8r0dCOUN+N7m0w0uWDB8iv5ayqJITmC7QFrvz0c2i8ulDicolKG
Ph2rzDoUKBZdi9N0isgYMPZhbYK12Zcr7jXj4VoIROHL2B47lylKEUDvSLVPPfgqxw/D5fMYvNIWGSgZRCMw3S3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|84E1432E-EFFA-4DA8-9017-13FE3BCD706E|2023-05-29T11:31:11|EFA100217SU5|rRZvALouvF2drO3NaJb8oGyTGZGUPypJ4zav9Khn6piXmWTs4Z0V5XaAITaMTnmYigs8T/cFmA0dfUjJeeLMi6K9ob+tzn1YIDJYvbWzRqqNfImZ6aN5lWod68GcsGO9wFqCmBZSsQEARAedPXYXQm8Y0GucQPuQsV0qQShKzOsME5VMnEIUGUUn9/erCDmq8bSTWCib2HDGjJaWjYfIJ5B4NTzY1j0A11EBVIBJp4tDwWD1AkiC5DLTmFmLzpENID508Zc5SN4e7N+BhY59Fwgv2/bexlItHpMI6OwJt4X4KC83cm/TZrjeICP+omwMAB+gtl/TMQA==|0000100000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
84E1432E-EFFA-4DA8-9017-13FE3BCD706E	2023-05-29T11:31:08	2023-05-29T11:31:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,993.11	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha 27/06/2023 13:58

Folio: 3975878-2 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA

No. Empleado: [REDACTED] ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	5,567.89

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CRÉDITO 0177885 \$5,567.89



Total: 5,567.89

**TESORERIA
 PAGADO**

Folio: 3975878-2 00422

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

for 7 5 jui02 fecha de rev : 23/06/2004 num de rev : 1

